



民生导向下的——

乡村旅游转型升级研究

——以西部地区为例

刘笑明◎著

中国社会科学出版社

民生导向下的

乡村旅游转型升级研究

——以西部地区为例

刘笑明◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

民生导向下的乡村旅游转型升级研究：以西部地区
为例/刘笑明著. —北京：中国社会科学出版社，2016. 6
ISBN 978 - 7 - 5161 - 8291 - 8

I. ①民… II. ①刘… III. ①乡村—旅游业发展—
研究—西北地区 ②乡村—旅游业发展—研究—西南地区
IV. ①F592. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 124054 号

出 版 人	赵剑英
责任编辑	刘晓红
责任校对	周晓东
责任印制	戴 宽

出 版	中国社会科学出版社
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编	100720
网 址	http: //www. csspw. cn
发 行 部	010 - 84083685
门 市 部	010 - 84029450
经 销	新华书店及其他书店

印刷装订	北京君升印刷有限公司
版 次	2016 年 6 月第 1 版
印 次	2016 年 6 月第 1 次印刷

开 本	710 × 1000 1/16
印 张	15
插 页	2
字 数	219 千字
定 价	56.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

西安石油大学优秀学术著作出版基金资助
西安石油大学油气资源经济管理研究中心资助

教育部人文社会科学研究青年项目

“民生导向下的乡村旅游转型升级研究——以西部地区为例”
(编号: 12YJC630125) 资助

目 录

上篇 综合研究

第一章 绪论	3
第一节 研究背景、目的与意义	3
第二节 研究设计	7
第三节 基本概念	11
第二章 国内外研究状况与述评	17
第一节 乡村旅游研究综述	17
第二节 旅游转型升级研究综述	35
第三章 理论基础	50
第一节 旅游发展理论	50
第二节 产业发展与转型升级理论	55
第三节 民生发展理论	60
第四章 旅游民生及乡村旅游的民生效应	61
第一节 民生与旅游民生	61
第二节 乡村旅游的民生效应	63

第五章 我国西部地区乡村旅游发展现状、 民生效应及存在问题	68
第一节 西部地区乡村旅游发展的总体态势与成绩	68
第二节 西部各省（市、自治区）乡村旅游发展概况	70
第三节 西部地区乡村旅游发展存在的主要问题	85
第六章 国内外乡村旅游发展的经验借鉴	91
第一节 国外乡村旅游发展经验借鉴	91
第二节 国内乡村旅游发展经验借鉴	103
第七章 民生导向下乡村旅游转型升级的背景、主体与动力	111
第一节 民生导向下乡村旅游转型升级的背景	111
第二节 民生导向下乡村旅游转型升级的主体	117
第三节 民生导向下乡村旅游转型升级的动力	121
第八章 西部地区乡村旅游转型升级的内容与路径	130
第一节 基本认识、方向与原则	130
第二节 乡村旅游的转型	134
第三节 乡村旅游的升级	143
第九章 西部地区乡村旅游转型升级的对策建议	152
第一节 政府部门	152
第二节 乡村社区	157
第三节 中介组织	160
第四节 旅游企业	162
参考文献	165

下篇 专题研究

陕西省乡村旅游低碳化发展研究	179
陕西省乡村旅游标准化的现状与对策分析	212
基于游客感知与评价的乡村旅游地发展研究	
——以西安上王村为例	221
后 记	231

上 篇

综 合 研 究

第一章 绪论

第一节 研究背景、目的与意义

一 研究背景

旅游业是公认的幸福产业、民生产业，在满足游客旅游需求、提升公民幸福指数方面具有不可替代的作用。实际上，早在1980年发表的《马尼拉世界旅游宣言》中，世界旅游组织就已将公民的旅游、度假、休闲权看作是基本人权的组成部分，呼吁各国通过立法来保障实现这一权利。近年来，随着我国社会进入转型期，旅游业在经济社会发展中的地位不断提升，旅游的民生效应也日益凸显并得到重视。2009年12月，《国务院关于加快发展旅游业的意见》中提出，要把旅游业培育成为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。2013年2月，国务院办公厅颁布《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》。2013年10月1日起，《中华人民共和国旅游法》正式实施。2014年8月《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》印发。为贯彻落实《中华人民共和国旅游法》，加强部门间协调配合，促进我国旅游业持续健康发展，2014年9月，国务院建立旅游工作部际联席会议制度。这一系列重大战略性举措的出台，是从国家战略层面对旅游业进行的新定位，做出的新设计，使旅游业性质、地位、作用和发展目标更加明确，既表明政府对发展旅游业的高度重视，也体现了国家对国民基本人权的重视和对旅游民生的高度期望。习近平总书记指出：“人民对美好生活

的向往，就是我们的奋斗目标”；“旅游是综合性产业，是拉动经济增长的重要动力”；“旅游业是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁，是人民生活水平提高的一个重要指标”。李克强总理也特别强调，要“发挥旅游在扩内需、稳增长、增就业、减贫困、惠民生中的独特作用”。可见，在旅游已经成为公民的一项基本权利的社会现实之下，通过发展旅游产业来改善民生、通过旅游活动让人民群众“活得更加幸福、更有尊严”，就必然成为我国旅游业义无反顾的担当。

当前，我国经济发展进入增速放缓、结构优化、驱动升级的新常态。旅游业作为综合性大产业，关联度大、涉及面宽、拉动力强，越来越成为扩大内需的重要抓手，推动经济增长的朝阳产业。在新常态下，大力发展旅游业，加快旅游转型升级，充分释放旅游消费对经济增长的内生动力，是稳增长的重要引擎、调结构的重要突破口、惠民生的重要抓手、生态文明建设的重要支撑。旅游业在国民经济和社会发展中的重要战略地位更加凸显。

乡村旅游是我国旅游产业的重要组成部分，在打造国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业进程中，地位独特，作用重要。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）提出“探索新型城镇化道路、构建新型工农城乡关系”的新理念。健全体制机制，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。这为进一步推进乡村旅游业在更高层次上的提升和转型发展树立了理念，指明了方向。《决定》告诉我们：发展乡村旅游，已不单纯是为了发挥乡村资源的经济价值、丰富旅游产品的类型，更为重要的是，发展乡村旅游已经成为解决“三农”问题、提高“三农”发展绩效、实现“以人为核心的城镇化”的重要途径。^[1]可见，乡村旅游如何在新常态下顺利实现转型升级，并努力成为新的增长点，是一个值得各方关注、有必要深入探讨的重要话题。

乡村旅游历史悠久，但作为一种新的旅游方式与产业形态，仅

肇始于第二次世界大战以后的西方发达国家。乡村旅游在我国国内起步较晚,发展迅速。根据国家旅游局的测算,2012年,我国乡村旅游年接待游客人数已经达到3亿人次,旅游收入超过500亿元,占全国出游总量的近1/3。每年的三个黄金周,全国城市居民出游选择乡村旅游的比例约占70%,每个黄金周形成大约6000万人次的乡村旅游市场,全国主要城市周边乡村旅游接待人数年增长均高于20%。截至2014年底,全国有“农家乐”超190万家,休闲农业区3万余家,乡村旅游特色村10万个,全年接待游客12亿人次,乡村旅游营业收入3200亿元,带动了3000万农民受益。我国乡村旅游初步形成围绕大中城市、名胜景区、山水生态区、特色农业区的发展格局,成为城镇居民“5+2”生活模式的主要载体,国内旅游发展的主战场。^[2]较之于其他的旅游形式,乡村旅游具有资源潜力大、覆盖面广、受益群体多、综合带动性强的特点。从近年来各地发展实践来看,我国乡村旅游的快速发展确实大大增加了乡村社区的就业机会与消费需求,有力促进了目的地经济社会的快速转型,有效提升了当地居民的社会福利水平。其在促进农民就业、拉动社会消费、深化城乡交流、保护乡村生态环境、推动农村社区经济社会发展方面的民生效应不断凸显,在统筹城乡发展、建设社会主义新农村进程中的特殊地位与独特作用得到广泛认同。2016年中央一号文件提出,要大力实施乡村旅游扶贫,推进农村第一、第二、第三产业融合发展,这是乡村旅游发展的重大历史机遇。但客观看,我国乡村旅游总体上仍然处于发展的初级阶段。分布分散、力量弱小、功能单一、特色缺乏、低质竞争、管理粗放等涉及产业、企业、产品、管理等不同层面的问题在各地普遍存在。粗放型发展模式所导致的目的地社会阶层分化、社会文化异化、生态环境恶化等负外部效应比比皆是。这些问题微观上阻碍了乡村旅游企业的健康发展,宏观上导致乡村旅游目的地竞争乏力、素质不高,总体上又削弱了当地居民社会福利水平的提高。目前,我国民众对乡村旅游的需求在质与量两个方面持续走高,大众化、体验化、休闲化的趋向日益明朗。在民生成为当下中国社会焦点与热点问题的

大背景下,包括各级政府和目的地居民在内的各方主体也都对乡村旅游的进一步发展充满了更多的民生期待,寄予了更大的厚望。当前,乡村旅游市场需求的变动与产业发展存在的问题相互交织,政府的民生期待与面临的发展机遇彼此影响。面对我国民众不断提升的旅游需求和日益加剧的市场竞争,我国乡村旅游要避免分散化经营,同质化竞争,防止衰退,提质增效,就必须充分挖掘现有资源潜力、切实增强综合带动作用、不断扩大产业受益面、切实发挥民生功能,而这一切,皆依赖于其能否尽快实现转型发展。因此,将乡村旅游的发展置于民生视域之下,以转型升级作为切入点,积极探索其实现可持续发展的有效途径,成为提升乡村旅游竞争力、发挥产业综合效应、满足民众旅游需求、建设旅游强国的重要课题。

二 研究目的

(1) 理论目标:借助旅游学、地理学、经济学、管理学等多学科基础理论与方法,解析乡村旅游的民生特征与民生效应,构建乡村旅游转型升级的理论框架,阐明乡村旅游转型升级的背景、主体与动力机制,指明乡村旅游转型升级的基本目标、方向、原则、主要内容与基本路径,从而为乡村旅游转型升级提供理论依据。

(2) 实证目标:对我国西部地区乡村旅游发展现状进行广泛调查,科学判断其乡村旅游发展的民生效应并分析存在的主要问题。对美国、法国、英国等世界乡村旅游发达国家以及我国台湾、北京等地发展乡村旅游的成功经验进行归纳总结,为西部地区乡村旅游转型升级、健康持续发展提供经验借鉴和实证支持。选择若干典型乡村旅游目的地,从不同的方向,如低碳化、标准化、集群化等,对其转型升级发展进行专题探讨。

(3) 对策目标:产业、企业、产品、管理转型是实现乡村旅游转型升级的核心内容;其中,企业转型居于中心位置,管理转型是重要保证。政府、企业、社区、中介组织等则是乡村旅游转型升级的主要参与者。以理论分析为基础,以实际调研结果和国内外发展经验为依据,从不同主体视角分别提出有针对性的对策建议,为区域乡村旅游转型升级提供操作指南。

三 研究意义

(1) 理论意义: 课题基于国内对乡村旅游转型升级研究不足这一事实, 从关注民生、改善民生、扩大民生的新视角, 对乡村旅游转型升级问题进行的系统化理论分析与实证研究, 将弥补我国乡村旅游理论研究的不足, 对推动旅游民生研究、拓展乡村旅游研究视野、丰富乡村旅游研究内容均具有重要意义。

(2) 实践意义: 课题以乡村旅游民生效应扩展为导向, 以乡村旅游的转型升级作为化解上述问题的出路, 试图经过理论分析, 凸显乡村旅游的民生功能和价值; 通过提出乡村旅游转型升级的目标、方向、总体思路与对策建议, 为整个乡村旅游产业和乡村旅游企业的可持续发展以及各级政府旅游管理部门提供决策依据, 从而体现出研究成果较好的政策价值。另外, 针对我国西部地区典型区域乡村旅游产业转型升级的专题研究, 对涉及地区、企业乡村旅游发展具有直接的指导意义。研究结果还可以为高校、旅游研究机构、旅游规划机构的学科建设、学术研究及规划实践做出贡献。

第二节 研究设计

一 研究思路

首先, 通过文献分析, 把握国内外乡村旅游民生研究、乡村旅游转型升级研究的基础理论、主要方法、最新进展与研究趋势; 针对不同区域不同类型乡村旅游地、乡村旅游企业以及相关政府旅游管理部门、旅游研究机构等, 通过实际走访、面上调查、入户访谈、统计分析等多种手段, 探寻不同主体对乡村旅游的属性、态度、认识与评价, 掌握我国西部地区乡村旅游的发展现状, 研判乡村旅游的民生功能与实际效应, 分析存在问题, 论证乡村旅游转型升级的必要性。

其次, 从实践层面分析国内外乡村旅游发达地区的先进做法与经验, 为西部地区乡村旅游实现转型升级提供参考。从理论层面,

以民生为导向,借助多学科理论,对乡村旅游的转型升级进行系统的理论分析。包括转型升级的时代背景、重要主体、动力机制分析,转型升级的目标、原则、方向、整体思路、主要内容,以及基于不同主体的对策建议研究。

最后,选择若干典型区域或乡村旅游目的地,对理论层面提出的转型升级路径与方向(如低碳化、集群化、标准化、智慧化等)作出进一步的专题研究,以便为我国西部地区具体区域乡村旅游的转型升级提供直接指导。

二 研究方法

(1) 文献分析法。充分利用网络资源和馆藏文献与资料,研究国内外最新的专著、论文、报告、政府文件等,掌握研究领域的新动态与新趋势,并为研究提供翔实可靠的基础资料和理论支撑。

(2) 规范分析法。通过文献回顾,梳理乡村旅游转型升级研究的脉络,构建转型升级发展的理论框架,从产品、企业、产业、管理、理念、模式、产业、营销等不同层面进行逻辑推演,提出转型升级的方向、思路,从企业、政府、社区、中介组织等主体视角,提出具有针对性的对策建议。

(3) 实证研究法。在研究周期内,分别对陕西(长安区、礼泉县袁家村、岐山县北郭村、石泉县后柳古镇、户县东韩村等)、四川(成都郫县、龙泉驿)、重庆(南岸区)、贵州(西江千户苗寨、黄果树旅游区、青岩古镇)、甘肃(麦积山风景区)、宁夏(沙湖风景区、沙坡头)等省市自治区多地乡村旅游目的地进行了实际考察,深入当地农户、企业、学术机构等进行了一定范围的访谈和问卷调查,获得第一手资料。

(4) 跨学科研究法。借鉴旅游学、地理学、经济学、管理学、社会学等相关学科思想和方法,对研究问题进行多方位理论思考。

(5) 理论和实践相结合的方法。既有理论层面的系统化、逻辑化分析,又有对典型案例地的实证研究,以保证研究结果的科学性和可信度。

三 研究内容

(1) 国内外研究现状和动态。通过广泛查阅文献,掌握国内外关于乡村旅游、旅游转型升级问题研究的最新进展。

(2) 基础理论归纳。认为民生导向下乡村旅游转型升级是一个复杂的问题系统,必须借助于多学科理论进行多维度审视。社区参与理论、利益相关者理论、产业升级理论、产业链理论、产业集群理论、民生发展理论等均可以从不同方面为乡村旅游转型升级提供理论依据和科学参考。

(3) 我国西部地区乡村旅游发展现状、民生效应及存在问题分析。对乡村旅游民生的含义、表现进行解析和阐发。对西部地区乡村旅游发展的总体态势与成绩进行考察。介绍了西部各省(区、市)乡村旅游发展概况,并指出了存在的主要问题。为西部地区乡村旅游转型升级及民生效应拓展的必要性提供现实依据。

(4) 国内外乡村旅游发展的经验借鉴。从国外、国内两个层面分别介绍了乡村旅游发达国家和地区的主要经验与做法,为西部地区乡村旅游实现转型升级发展归纳总结出具体的经验借鉴。

(5) 民生导向下西部地区乡村旅游转型升级的背景、主体与动力机制分析。西部地区乡村旅游转型升级的背景是:产业发展进入新阶段、旅游需求发生新变化、扶贫减困成为新价值、共享发展成为新理念、供给侧改革成为新要求。转型升级的主要主体是:社区居民、政府部门、旅游企业和旅游者。转型升级的动力包括:需求动力、供给动力、政府动力、创新动力,这四方面的力量相互交织、相互渗透,综合作用于乡村旅游产业和乡村旅游目的地,共同推进乡村旅游转型升级这一复杂进程。

(6) 乡村旅游转型升级的目标、方向、总体思路与主要内容。更好惠及民生是乡村旅游转型升级必须面对的现实问题;乡村旅游转型升级的目标是提质增效、改善民生;总体思路是“以民生为导向,以产品为基础,以企业为主体,以产业为核心,以管理为关键”。乡村旅游转型升级必须坚持文化、乡土、地方、生态、本地化五大原则。乡村旅游的转型包括产品转型、企业转型、产业转

型、管理转型与旅游教育培训的转型。乡村旅游的升级包括理念升级、产业升级、模式升级、营销升级。

(7) 乡村旅游转型升级的对策建议。政府应承担起规划者、组织者、协调者和控制者的角色,创新完善乡村旅游管理体制机制,加强规划引导与日常监管,强化政策与资金支撑、公共服务和设施配套,积极推动乡村旅游扶贫工作,完善乡村旅游专业人才培养机制,实施旅游“大营销”战略。乡村社区要谨慎选择乡村旅游发展模式,建立以社区为主导的旅游发展机制,明确自身的角色扮演与旅游参与,强化自主管理,重点提升贫困居民旅游参与能力。中介组织应发挥专门作用,成立乡村旅游微型企业联合体,构建乡村旅游资源共享平台。乡村旅游企业要创新机制增强发展活力,努力提高旅游服务质量,创新旅游营销模式,加快品牌建设。

(8) 专题研究。以陕西省及具体乡村旅游目的地为案例研究对象,从低碳化、标准化等方面对其转型升级进行专题研究,提出具体对策建议。

四 研究重点与难点

(1) 研究重点。乡村旅游的转型升级是一个复杂过程,其所包含的内容是多方面的。根据研究的目标与意义,课题将重点在以下方面寻求突破:①如何在科学界定乡村旅游转型升级参与主体的基础上,厘清各主体的利益诉求,进而在民生导向下确定各主体的行为安排是本课题研究的重点。②乡村旅游转型升级的路径与对策研究。路径研究的重要性在于,其可以为区域乡村旅游转型升级提供行动方案;对策研究的重要性则在于,其可以为区域乡村旅游转型升级提供操作指南。③针对典型区域的实证研究。西部地域广阔,各地乡村旅游发展的水平、类型、内容等各有不同,对其民生效应的期待也各有侧重,需要通过对典型案例区域的实证研究,为不同区域提供具体参考。

(2) 研究难点。乡村旅游转型升级的内容、路径与对策是本课题研究的难点所在。主要原因在于研究问题本身的复杂性、如何与民生问题实现有效对接以及学科基础薄弱使然。由于各个层次上乡